



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑๖

(นายอุดร รัตนประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

**รายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		30,005,408.49
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*	1,530,775.89	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>12,025,907.54</u>	13,556,683.43
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>16,448,725.06</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	3,117,410.00	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	<u>3,117,410.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>13,331,315.06 (1)</u>

หมายเหตุ : 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

**รายงานพิสูจน์เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565**

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		13,331,315.06 (2)
หัก สำรองตามระเบียบ		<u>(5,463,321.51)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	(5,776,000)	<u>(5,776,000)</u>
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>2,091,993.59</u>

รายงานพิสูจน์เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	12,025,907.54
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่โอนมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>12,025,907.54</u> (1)

รายงานพิสูจน์เงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>12,025,907.54</u> (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับโอนมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่โอนมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองสะสม ณ 31 มีนาคม 2565	12,025,907.54

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565